

Adatellenőrző kód: 5c-4c-65-a30-c61-132a126f-613972-4e5142-435d-c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0803 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

730655 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2721 Pilis Kossuth Lajos út 47

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
TECHAD2	Technikai úrlap a támogatási adatokhoz

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 623 952
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 456 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	460 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	700 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 339 952
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	31 410 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	950 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	35 860 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	94 199 952
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 788 885
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 000 000
28	Közüzem díjak (K331)	35 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	72 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 085 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 054 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	223 439 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	750 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 601 600
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000
41	Kamatkiadások (K353)	300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 823 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	95 724 600
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	333 413 600
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1 000 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	3 000 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	15 337 400
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	19 337 400
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	14 019 332
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	173 323 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
70	Tartalékok (K513)	141 722 880
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	329 065 212
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	19 975 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	6 571 244
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	776 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 377 006
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	34 699 250
80	Ingatlanok felújítása (K71)	251 674 723
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	67 952 176
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	319 626 899
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 149 131 198

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	313 107 756
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	224 145 833
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	148 940 355
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 461 920
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	700 655 864
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	41 640 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	742 295 864
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	125 307 225
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	125 307 225
25	Vagyoni típusú adók (B34)	72 228 800
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	92 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	18 471 200
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	900 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	111 371 200
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	783 851
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	184 383 851
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	54 388 000
38	Ellátási díjak (B405)	11 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	7 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	82 388 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	24 000 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	24 000 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	5 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	5 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 163 374 940

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	541 191 977
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	541 191 977
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	541 191 977

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	110 000 000
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	110 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	416 948 235
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	416 948 235
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	526 948 235
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	526 948 235

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	12 057 384	0	800 000	0	336 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	24 114 768	0	2 000 000	0	672 000	1 260 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	9	36 172 152	0	2 800 000	0	1 008 000	1 260 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	10 560 000	0	1 200 000	0	448 000	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	25	4 891 800	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	29	15 451 800	0	1 200 000	0	448 000	0	0	0	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 632 436
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	19	0	0	0	0	0	0	0	0	18 008 268
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 769 296
93	VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	31 410 000
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	59	51 623 952	0	4 000 000	0	1 456 000	1 260 000	0	0	31 410 000
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	13	8	21	0	0	0	0	21
03	Összesen (01+02)	13	8	21	0	0	0	0	21
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	7	3	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	3	7	3	13	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	25	0	0	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	25	0	0	25	25
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	13	8	21	28	7	3	38	59
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	3	3	3	9	9
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	25	4	0	29	29
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	25	0	0	25	25
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	25	0	0	25	25
63	III. funkció csoport	0	0	0	25	0	0	25	25
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	13	8	21	0	0	0	0	21
65	I. funkció csoport	13	8	21	0	0	0	0	21

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	313 107 756
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	224 145 833
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	148 940 355
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 461 920